

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL	5211 (EXCEDENT/ DEFICIT) DIN EXECUTIE	5221 FOND DE RULMENT	5292 tmt 40%	5004 (562)	5006 TX ARH	550.1 ALOCA TII	5,002	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	10	9.1	10	11	12	13	14	15	16
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1 INCASARI	2	1,996,973	411,389		1,583,714	1,870		0	1,336		534			
2 PLATI	3	1,302,280	411,389		889,029	1,862		0	1,336		526			
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	694,693	0	0	694,685	8	0	0	0	0	8	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0						
2 PLATI	7	454,726			454,726	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-454,726	0	0	-454,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0								
1 INCASARI	10	0			0	0								
2 PLATI	11	0				0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	239,967	0	0	239,959	8	0	0	0	0	8	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	30,944			30,944	0								
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0												
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	0												
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	270,911	0	0	270,903	8	0	0	0	0	8	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
SERBAN GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
RADULEA FLORINA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5311	7701	7702					TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	1,996,973	411,389		1,583,714				1,870
2. Plati	03	1,302,280	411,389		889,029				1,862
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	694693	0	0	694,685	0	0	0	8
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	454726			454,726				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-454726	0	0	-454,726	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0							0
2. Plati	11	0							0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	239967	0	0	239959	0	0	0	8
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	30944							
					30,944				0
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1								
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	270911	0	0	270903	0	0	0	8

Coloanele se completeaza astfel:

col.1: Total (Col.2 + Col. 8)

col 2: Casa in lei - ct. 5311 "Casa în lei"

col 3: Finantarea din bugetul de stat - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

col.4: Finantarea din bugetul local - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

col. 5 :Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat - ct. 7703

col.6: Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj - ct. 7704

col.7: Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - ct. 7705

col.8: Alte disponibilitati - ct. de disponibilități :(5xx)

Nota: Acest format se cere numai la centralizare la Ministerul Finantelor Publice. Institutiile publice vor intocmi acest formular conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.616/19.05.2005.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SERBAN GHEORGHE

RADULEA FLORINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **30.09.2013**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	0		
2. Plati	03	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		
1. Incasari	06	0		
2. Plati	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0		
1. Incasari	10	0		
2. Plati	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0		
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	15	0	0	0

Conducatorul institutiei
SERBAN GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
RADULEA FLORINA

BILANT
30SEPTEMBRIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	84.627	84.627
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	115.293.223	117.452.292
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	115.377.850	117.536.919
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	126.321	126.321
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+442+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+466+4665+4669+481**+482**-497) din care:	322.752	383.169
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+466+4665+4669-497)	322.752	383.169
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	322.752	383.169
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5254+5751+5752+5753+5754)	30.944	270.911
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	30.944	270.911
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	480.017	780.401
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	115.857.867	118.317.320
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	779.935	2.484.287
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	779.935	779.935
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)din care:	28.514	26.696
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	22.414	20.856
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	43.036	55.429
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4273+429+438)	21.850	66.490
01075	9.Provizioane (ct.151)	44.549	44.549
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	917.884	2.677.451
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	917.884	2.677.451
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	114.939.983	115.639.869
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	108.804.531	108.804.531
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	5.300.198	6.135.452
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	835.254	699.886
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	114.939.983	115.639.869

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMBRIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.300.643	1.632.156
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	610.960	12.560
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.911.603	1.644.716
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	570.148	568.629
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	107.067	127.139
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	380.515	249.062
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	585	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.058.315	944.830
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	853.288	699.886
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	853.288	699.886
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	853.288	699.886

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

□30SEPTEMBRIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		239.967
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		239.967
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		239.967
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	30.944	30.944
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	30.944	30.944
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	30.944	30.944
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	322.752	383.169
18177	- de la populatie	322.752	383.169
18185	Total creante (rd.176+184)	322.752	383.169
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	779.935	779.935
18321	-Operatori economici (S11)	779.935	779.935
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	28.514	26.696
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	43.036	55.429
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	21.850	66.490
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.400	148.615
18343	Provizioane curente,din care:	44.549	44.549

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2013****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		1.870	1.862	8
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		1.870	1.862	8

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30SEPTEMBRIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	8
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	35

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	794.465	844.567	844.567
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	14.530	71.290	71.290
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	779.935	773.277	773.277
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		14.530	71.290	71.290
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	14.530	71.290	71.290
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240			
(rd.241+242+243+245+246)		4.270	19.440	19.440
- peste 30 de zile	40242	4.270	19.440	19.440
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250			
(rd.251+252+253+257+258)		10.260	51.850	51.850
- peste 30 de zile	40252	10.260	51.850	51.850
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		779.935	773.277	773.277
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	779.935	773.277	773.277
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310			
- peste 120 zile	40315	779.935	773.277	773.277

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	794.465	844.567	844.567
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	14.530	71.290	71.290
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	779.935	773.277	773.277
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		14.530	71.290	71.290
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	14.530	71.290	71.290
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240			
(rd.241+242+243+245+246)		4.270	19.440	19.440
- peste 30 de zile	42242	4.270	19.440	19.440
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250			
(rd.251+252+253+257+258)		10.260	51.850	51.850
- peste 30 de zile	42252	10.260	51.850	51.850
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		779.935	773.277	773.277
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	779.935	773.277	773.277
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310			
- peste 120 zile	42315	779.935	773.277	773.277

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		829.033	777.243,00	777.243	777.243				
		844.567	773.277,00	773.277	773.277				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		829.033	777.243,00	777.243	777.243				
		844.567	773.277,00	773.277	773.277				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30SEPTEMBRIE2013 D

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1		777.243					
2							
3							
4							
5			777.243				
6		773.277					
7							
8							
9							
10			773.277				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	100.000	84.000	154.694	54.694	100.000	101.069		53.625
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	8.000	3.000	13.347	5.347	8.000	2.594		10.753
						Impozitul pe terenul extravilan			2.000		2.000	1.173		827
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	2.000	2.000	2.380		2.380	2.380		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.097.000	960.500	1.036.540	76.818	959.722	957.944		78.596
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.029.000	904.000	901.000		901.000	901.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	570.000	445.000	442.000		442.000	442.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	389.000	389.000	389.000		389.000	389.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE								
						SI SERVICII	1.000	1.000	639		639	639		
1202	07					Taxe hoteliere	1.000	1.000	639		639	639		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.000	1.000	2.083		2.083	2.083		
		01				Impozit pe spectacole	1.000	1.000	2.083		2.083	2.083		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	66.000	54.500	132.818	76.818	56.000	54.222		78.596

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	66.000	54.500	132.818	76.818	56.000	54.222		78.596
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	56.000	48.000	75.180	29.180	46.000	47.332		27.848
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	10.000	6.500	57.638	47.638	10.000	6.890		50.748
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.000	45.000	39.261	2.124	37.137	37.137		2.124
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.000	45.000	39.261	2.124	37.137	37.137		2.124
	50					Alte impozite si taxe	50.000	45.000	39.261	2.124	37.137	37.137		2.124
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	24.000	18.000	95.175	74.662	20.513	37.714		57.461
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.000	3.000	5.001		5.001	5.001		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	4.000	3.000	5.001		5.001	5.001		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	4.000	3.000	5.001		5.001	5.001		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.000	15.000	90.174	74.662	15.512	32.713		57.461
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			3		3	3		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			3		3	3		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	20.000	15.000	90.171	74.662	15.509	32.710		57.461
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000	15.000	90.171	74.662	15.509	32.710		57.461
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-460.000	-460.000	-454.725		-454.725	-454.725		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	460.000	460.000	454.725		454.725	454.725		
4100	02					IV. SUBVENTII	16.000	16.000	12.560		12.560	12.560		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	16.000	16.000	12.560		12.560	12.560		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	16.000 16.000	16.000 16.000	12.560 12.560		12.560 12.560	12.560 12.560		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
5002						TOTAL CHELTUIELI	460.000	1.913.000	1.615.000	1.613.998	1.343.755	1.343.755		963.296
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	55.000	596.000	483.000	483.000	360.395	360.395		326.269
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	55.000	596.000	483.000	483.000	360.395	360.395		326.269
	01					Autoritati executive si legislative	55.000	596.000	483.000	483.000	360.395	360.395		326.269
	03					Autoritati executive	55.000	596.000	483.000	483.000	360.395	360.395		326.269
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		642.000	517.000	515.998	457.869	457.869		512.536
6502						INVATAMANT		416.000	347.000	345.998	316.002	316.002		347.747
	03					Invatamant prescolar si primar		168.000	149.500	149.500	144.264	144.264		155.078
	01					Invatamant prescolar		52.000	52.000	52.000	49.947	49.947		53.381
	02					Invatamant primar		116.000	97.500	97.500	94.317	94.317		101.697
	04					Invatamant secundar		248.000	197.500	196.498	171.738	171.738		192.669
	01					Invatamant secundar inferior		248.000	197.500	196.498	171.738	171.738		192.669
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		226.000	170.000	170.000	141.867	141.867		164.789
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		204.000	154.000	154.000	126.868	126.868		149.790
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		204.000	154.000	154.000	126.868	126.868		149.790
	15					Prevenirea excluderii sociale		22.000	16.000	16.000	14.999	14.999		14.999
	01					Ajutor social		22.000	16.000	16.000	14.999	14.999		14.999
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		110.000	90.000	90.000	40.295	40.295		40.295
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		110.000	90.000	90.000	40.295	40.295		40.295
	06					Iluminat public si electrificari rurale		110.000	90.000	90.000	40.295	40.295		40.295
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	405.000	565.000	525.000	525.000	485.196	485.196		84.196
8402						TRANSPORTURI	405.000	565.000	525.000	525.000	485.196	485.196		84.196
	03					Transport rutier	405.000	565.000	525.000	525.000	485.196	485.196		84.196
	01					Drumuri si poduri	405.000	565.000	525.000	525.000	485.196	485.196		84.196
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-74.000			239.959		

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	460.000	1.913.000	1.615.000	1.613.998	1.343.755	1.343.755		963.296
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.454.500	1.156.500	1.156.500	891.531	891.531		963.296
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		786.000	648.500	648.500	558.054	558.054		617.420
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		535.500	424.500	424.500	250.978	250.978		248.737
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		133.000	83.500	83.500	82.499	82.499		97.139
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	460.000	460.000	460.000	460.000	454.726	454.726		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	460.000	460.000	460.000	460.000	454.726	454.726		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.500	-1.500	-2.502	-2.502	-2.502		
	85					Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.500	-1.500	-2.502	-2.502	-2.502		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	55.000	596.000	483.000	483.000	360.395	360.395		326.269
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	55.000	596.000	483.000	483.000	360.395	360.395		326.269
	01					CHELTUIELI CURENTE		541.000	428.000	428.000	306.669	306.669		326.269
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		320.000	245.000	245.000	208.754	208.754		230.595
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		242.500	187.000	187.000	166.752	166.752		184.480
	10	01	01			Salarii de baza		216.000	166.000	166.000	152.496	152.496		167.452
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		26.500	21.000	21.000	14.256	14.256		17.028
	10	03				Contributii		77.500	58.000	58.000	42.002	42.002		46.115
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		54.000	40.000	40.000	31.669	31.669		34.780
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.500	2.000	2.000	727	727		802
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		16.000	12.000	12.000	8.531	8.531		9.309
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.500	2.000	2.000	848	848		975

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.500	2.000	2.000	227	227		249
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		221.000	183.000	183.000	97.915	97.915		95.674
			20	01		Bunuri si servicii		173.000	140.000	140.000	85.354	85.354		85.354
			20	01	01	Furnituri de birou		24.000	19.000	19.000	8.292	8.292		8.292
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		9.000	6.000	6.000	4.535	4.535		4.535
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		13.000	9.000	9.000	3.570	3.570		3.570
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		25.000	20.000	20.000	12.000	12.000		12.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		102.000	86.000	86.000	56.957	56.957		56.957
			20	02		Reparatii curente		8.000	8.000	8.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	7.000	7.000	2.241	2.241		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		7.000	7.000	7.000	2.241	2.241		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		18.000	13.000	13.000	8.020	8.020		8.020
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	13.000	13.000	8.020	8.020		8.020
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		15.000	15.000	15.000	2.300	2.300		2.300
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	55.000	55.000	55.000	55.000	53.726	53.726		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	55.000	55.000	55.000	55.000	53.726	53.726		
			71	01		Active fixe	55.000	55.000	55.000	55.000	53.726	53.726		
			71	01	01	Constructii	55.000	55.000	55.000	55.000	53.726	53.726		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		642.000	517.000	515.998	457.869	457.869		512.536
6502						INVATAMANT		416.000	347.000	345.998	316.002	316.002		347.747
						CHELTUIELI CURENTE		417.500	348.500	348.500	318.504	318.504		347.747
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		373.000	317.000	317.000	289.932	289.932		319.175

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		291.100	247.000	247.000	227.831	227.831		253.098
			10	01	01	Salarii de baza		261.500	222.000	222.000	215.265	215.265		240.532
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.100	1.500	1.500	1.092	1.092		1.092
			10	01	06	Alte sporuri		4.500	3.500	3.500	610	610		610
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		13.000	11.000	11.000	8.007	8.007		8.007
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		10.000	9.000	9.000	2.857	2.857		2.857
			10	03		Contributii		81.900	70.000	70.000	62.101	62.101		66.077
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		55.000	47.000	47.000	47.000	47.000		50.006
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.500	5.800	5.800	1.520	1.520		1.592
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.500	11.500	11.500	11.500	11.500		12.252
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	2.500	2.500	1.735	1.735		1.758
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.900	3.200	3.200	346	346		469
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		44.500	31.500	31.500	28.572	28.572		28.572
			20	01		Bunuri si servicii		43.000	30.000	30.000	27.072	27.072		27.072
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	3.000	2.598	2.598		2.598
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	5.000	5.000	2.805	2.805		2.805
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000	1.000	1.000	929	929		929
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		17.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	2.000	2.000	1.740	1.740		1.740
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			20	02		Reparatii curente		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		110.000	90.000	90.000	40.295	40.295		40.295
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		110.000	90.000	90.000	40.295	40.295		40.295
		01				CHELTUIELI CURENTE		110.000	90.000	90.000	40.295	40.295		40.295
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000	90.000	90.000	40.295	40.295		40.295
		20	01			Bunuri si servicii		110.000	90.000	90.000	40.295	40.295		40.295
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		90.000	80.000	80.000	40.295	40.295		40.295
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	10.000	10.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	405.000	565.000	525.000	525.000	485.196	485.196		84.196
8402						TRANSPORTURI	405.000	565.000	525.000	525.000	485.196	485.196		84.196
		01				CHELTUIELI CURENTE		160.000	120.000	120.000	84.196	84.196		84.196
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.000	120.000	120.000	84.196	84.196		84.196
		20	01			Bunuri si servicii		160.000	120.000	120.000	84.196	84.196		84.196
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		160.000	120.000	120.000	84.196	84.196		84.196
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	405.000	405.000	405.000	405.000	401.000	401.000		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	405.000	405.000	405.000	405.000	401.000	401.000		
		71	01			Active fixe	405.000	405.000	405.000	405.000	401.000	401.000		
		71	01	01		Constructii	405.000	405.000	405.000	405.000	401.000	401.000		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						239.959		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil